

2018 年广东省广州市从化区城郊街道办事处 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 概 况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区城郊街党工委、办事处为从化区委、区政府的派出机构。

（一） 党工委的主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的农村建设、社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全部责任。

2. 领导本街道企业、事业单位、村(居)民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；组织、指导辖区内其他单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3. 领导街道、村、社区思想政治工作和精神文明建设。

4. 领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对村(居)民委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6. 负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7. 宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作；领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作。

8. 完成区委交办的其他任务。

(二) 办事处的主要职责：

1. 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4. 负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本区户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村(居)民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织各村(居)委会开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数

民族的权益。

8. 指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10. 向区政府反映村(居)民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11. 承办区政府交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我城郊街道办 2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括街道本级和下属事业单位 8 个，分别是：广州市从化区城郊街道办事处、广州市从化区城郊街农业技术服务中心（挂从化区城郊街万花园管理服务中心牌子）、广州市从化区城郊街社会事务服务中心、广州市从化区城郊街投资服务中心、广州市从化区城郊街经营管理服务中心、广州市从化区城郊街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市从化区城郊街安全生产监察和消防中队、广州市从化区城郊街计生服务中心、广州市从化区城郊街政务服务中心（挂广州市从化区城郊街人力资源和社会保障服务中心、广州市从化区城郊街城乡居民医疗养老保险办公室、广州市从化区城郊街城市社区网格化服务管理中心牌子）。

第二部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	22463.66	一、一般公共服务支出	26	6006.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	1.26
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	10.40
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	107.50
六、其他收入	6	1359.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	56.93
	8		八、社会保障和就业支出	33	1166.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	200.62
	10		十、节能环保支出	35	158.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	15534.35
	12		十二、农林水支出	37	127.53
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	116.47
	15		十五、商业服务业等支出	40	64.16
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	233.56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	22.06
本年收入合计	22	23823.55	本年支出合计	47	23805.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1705.85	年末结转和结余	49	1723.76
总计	25	25529.40	总计	50	25529.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
201	一般公共服务支出	6230.26	5842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	387.76
20101	人大事务	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13
2010199	其他人大事务支出	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5901.55	5770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	131.16
2010301	行政运行	2024.33	2024.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	966.56	966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2910.67	2779.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.16
20105	统计信息事务	4.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010599	其他统计信息事务支出	4.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
20107	税收事务	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2010799	其他税收事务支出	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
20111	纪检监察事务	72.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011102	一般行政管理事务	72.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2012902	一般行政管理事务	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
20132	组织事务	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.31
2013299	其他组织事务支出	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.31
20133	宣传事务	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
2013399	其他宣传事务支出	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55
20199	其他一般公共服务支出	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2019999	其他一般公共服务支出	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
204	公共安全支出	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.22
20405	法院	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2040504	案件审判	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
20499	其他公共安全支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
2049901	其他公共安全支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
205	教育支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
207	文化体育与传媒支 出	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.67
20701	文化	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
2070199	其他文化支出	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
20799	其他文化体育与传 媒支出	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.10
2079902	宣传文化发展专项 支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.10
208	社会保障和就业支 出	1067.37	1039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02
20805	行政事业单位离退 休	786.82	786.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	601.88	601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20808	抚恤	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
20809	退役安置	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2081199	其他残疾人事业支 出	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
20899	其他社会保障和就 业支出	101.92	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
2089901	其他社会保障和就 业支出	101.92	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
210	医疗卫生与计划生 育支出	200.62	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
21004	公共卫生	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27
2100409	重大公共卫生专项	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.27
21007	计划生育事务	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.24	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	49.78
21101	环境保护管理事务	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2110302	水体	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
21199	其他节能环保支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2119901	其他节能环保支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
212	城乡社区支出	15218.33	14843.73	0.00	0.00	0.00	0.00	374.60
21201	城乡社区管理事务	2046.23	2030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2120101	行政运行	2046.23	2030.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21203	城乡社区公共设施	3146.43	3142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3146.43	3142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2120501	城乡社区环境卫生	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9781.24	9643.63	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	5550.14	5546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
2120803	城市建设支出	291.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2120804	农村基础设施建设支出	3299.88	3215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	233.92	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	206.48
2129999	其他城乡社区支出	233.92	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	206.48
213	农林水支出	220.28	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	148.56
21301	农业	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130104	事业运行	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21302	林业	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.29
2130209	森林生态效益补偿	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
2130234	林业防灾减灾	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130299	其他林业支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
21303	水利	126.27	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.56
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130314	防汛	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.56
21399	其他农林水支出	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.21
2139999	其他农林水支出	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.21
215	资源勘探信息等支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
2150699	其他安全生产监管支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23823.55	22463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1359.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6006.38	3912.20	2094.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5801.01	3912.20	1888.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2024.33	1692.63	331.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	966.56	966.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2810.13	1253.02	1557.11	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	72.12	0.00	72.12	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.12	0.00	72.12	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	56.93	0.00	56.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1166.39	717.01	449.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	104.93	0.00	104.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	104.93	0.00	104.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	786.82	702.82	84.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	601.88	601.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.93	14.19	133.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.87	14.19	1.68	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	200.62	0.00	200.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.00	72.96	85.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	98.46	72.96	25.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	72.96	25.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15534.35	182.28	15352.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2046.20	182.28	1863.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2046.20	182.28	1863.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3142.43	0.00	3142.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3142.43	0.00	3142.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10190.03	0.00	10190.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5559.14	0.00	5559.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	586.73	0.00	586.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3404.16	0.00	3404.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.53	0.00	127.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	116.47	89.97	26.50	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	116.47	89.97	26.50	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	75.43	57.57	17.86	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	41.04	32.40	8.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23805.64	5207.98	18597.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12797.97	一、一般公共服务支出	29	5842.51	5842.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9665.69	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	65.30	65.30	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1039.34	1039.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	66.36	66.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	98.46	98.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14843.73	5200.10	9643.63
	12		十二、农林水支出	40	71.71	71.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	116.47	116.47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	64.16	64.16	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	233.56	233.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	22.06	0.00	22.06
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22463.66	本年支出合计	52	22463.66	12797.97	9665.69
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	22463.66	总计	56	22463.66	12797.97	9665.69

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12797.97	5207.98	7589.99
201	一般公共服务支出	5842.51	3912.20	1930.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5770.39	3912.20	1858.19
2010301	行政运行	2024.33	1692.63	331.70
2010350	事业运行	966.56	966.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2779.51	1253.02	1526.49
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	69.12	0.00	69.12
2011102	一般行政管理事务	69.12	0.00	69.12
205	教育支出	65.30	0.00	65.30
20502	普通教育	65.30	0.00	65.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12797.97	5207.98	7589.99
2050299	其他普通教育支出	65.30	0.00	65.30
208	社会保障和就业支出	1039.34	717.01	322.33
20805	行政事业单位离退休	786.82	702.82	84.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	601.88	601.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84.00	0.00	84.00
20808	抚恤	147.93	14.19	133.74
2080801	死亡抚恤	15.87	14.19	1.68
2080802	伤残抚恤	7.72	0.00	7.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	108.33	0.00	108.33
2080899	其他优抚支出	16.00	0.00	16.00
20809	退役安置	14.83	0.00	14.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12797.97	5207.98	7589.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.83	0.00	14.83
20810	社会福利	12.77	0.00	12.77
2081002	老年福利	12.77	0.00	12.77
20899	其他社会保障和就业支出	76.99	0.00	76.99
2089901	其他社会保障和就业支出	76.99	0.00	76.99
210	医疗卫生与计划生育支出	66.36	0.00	66.36
21007	计划生育事务	66.36	0.00	66.36
2100799	其他计划生育事务支出	66.36	0.00	66.36
211	节能环保支出	98.46	72.96	25.50
21101	环境保护管理事务	98.46	72.96	25.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.46	72.96	25.50
212	城乡社区支出	5200.10	182.28	5017.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12797.97	5207.98	7589.99
21201	城乡社区管理事务	2030.23	182.28	1847.95
2120101	行政运行	2030.23	182.28	1847.95
21203	城乡社区公共设施	3142.43	0.00	3142.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3142.43	0.00	3142.43
21299	其他城乡社区支出	27.44	0.00	27.44
2129999	其他城乡社区支出	27.44	0.00	27.44
213	农林水支出	71.71	0.00	71.71
21303	水利	71.71	0.00	71.71
2130314	防汛	71.71	0.00	71.71
215	资源勘探信息等支出	116.47	89.97	26.50
21506	安全生产监管	116.47	89.97	26.50
2150601	行政运行	75.43	57.57	17.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12797.97	5207.98	7589.99
2150699	其他安全生产监管支出	41.04	32.40	8.64
216	商业服务业等支出	64.16	0.00	64.16
21605	旅游业管理与服务支出	64.16	0.00	64.16
2160599	其他旅游业管理与服务支出	64.16	0.00	64.16
221	住房保障支出	233.56	233.56	0.00
22102	住房改革支出	233.56	233.56	0.00
2210201	住房公积金	233.56	233.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4124.58	302	商品和服务支出	393.97
30101	基本工资	409.19	30201	办公费	53.38
30102	津贴补贴	1007.09	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	526.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	172.40	30205	水费	9.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94	30206	电费	25.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.80
30112	其他社会保障缴费	490.64	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	305.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.30	30213	维修（护）费	47.26
30199	其他工资福利支出	1104.51	30214	租赁费	3.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	659.57	30215	会议费	1.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.64
30302	退休费	615.11	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.62
30307	医疗费补助	9.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.40
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	30239	其他交通费用	41.95
			30240	税金及附加费用	1.72
			30299	其他商品和服务支出	30.96
			310	资本性支出	29.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4784.14		公用经费合计	423.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.50	0.00	66.00	22.00	44.00	18.50	32.95	0.00	32.40	0.00	32.40	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9665.69	9665.69	0.00	9665.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9643.63	9643.63	0.00	9643.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	9643.63	9643.63	0.00	9643.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5546.30	5546.30	0.00	5546.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	242.22	242.22	0.00	242.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3215.10	3215.10	0.00	3215.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	128.59	128.59	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	7.75	7.75	0
社会扶养费	7.75	7.75	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	120.84	120.84	0
行政单位国有资产出租、出借收入	120.84	120.84	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：xx

第三部分 广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年度收、支总计 25529.4 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 6566.85 万元，增长 34.6%。

(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年度总收入 25529.4 万元，其中本年收入 23823.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22463.66 万元，占 94.3%，比上年决算数增加 5730.92 万元，增长 34.2%。主要变动情况：一是根据各项政策性因素年中调整预算；二是在预算执行中，根据政策提高遗属生活补贴、村“两委”干部基本报酬补贴、增加环境保护监督检查员队伍人员工资及经费等；三是按照财政体制管理方案，跨年结算优质企业税收专项分成；四是根据财随事转的原则，年中增加“粤菜师傅工作室”建设经费、北星路项目国有土地上房屋征收补偿相关前期工作经费、从化大道工程(一期)征地资金、北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第一、二期房屋征收补偿资金、上年结转的农村人居环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目资金等；五是以前年度暂付转支出项目资金，包括：返还地租金、城郊街中小学校舍安全工程镇级承担资金、横江小学校园建设资金、万花园示范基地预租地资金、田心

“农家乐”项目资金等。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0% ，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0% ，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0% ，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1359.89 万元，占 5.7% ，比上年决算数减少 869.93 万元，下降 39.0%。主要变动情况是同级政府的其他部门和上级政府财政部门减少对我街项目资金的划拨。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年度总支出 25529.4 万元，其中本年支出 23805.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5208.98 万元，占 21.9% ，比上年决算数减少 226.04 万元，下降 4.2%。主要变动情况是根据人力资源和社会保障局的要求，退休人员的部分工资由广州市统筹，由社保发放。

2. 项目支出 18597.66 万元，占 78.1% ，比上年决算数增加 6389.98 万元，增长 52.3%。主要变动情况：一是根据财随事转的原则，年中增加“粤菜师傅工作室”建设经费、北星路项目国有土地上房屋征收补偿相关前期工作经费、北星路项目城郊段111 亩征地红线内第一、二期房屋征收补偿资金、上年结转的农村人居环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目 资金等；二是以前年度暂付转支出项目资金，包括返还地租金、城郊街中小学校舍安全工程镇级承担资金、横江小学校园建设资金、万花园示范基地预租地资金、田心“农家乐”项目资金等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0% ，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，占 0.0% ，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0% ，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 22463.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12797.97 万元，比上年决算数增加 3670.25 万元，增长 40.2%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素年中调整预算，相应增加基本支出；二是在预算执行中，根据政策提高遗属生活补贴、村“两委”干部基本报酬补贴、增加环境保护监督检查员队伍人员工资及经费等；三是按照财政体制管理方案，增加优质企业专项税收分成项目资金、非税收入体制结算返还项目资金等；四是根据财随事转的原则，增加深化平安有序规范城市管理专项工作经费、从化大道工程(一期)项目资金(2018 年市补助)、“粤菜师傅工作室”建设资金等；政府性基金预算财政拨款收入 9665.69 万元，比上年决算数增加 2060.68 万元，增长 27.1%；主要变动情况：一是根据财随事转的原则，由区各部门预算执行过程中下划的资金，包括旧村改造实施基础数据调查费用、城郊街大夫田村敬老楼改造及配套设施项目、北星路项目城郊段 111

亩征地红线内第二期房屋征收补偿资金等；二是结转以前年度暂付转支出项目，包括返还地租金、城郊街中小学校舍安全工程镇级承担资金、横江小学校园建设资金、万花园示范基地预租地资金、田心“农家乐”项目资金等。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 22463.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12797.97 万元，比年初预算数增加 6227.87 万元，增长 94.79%；主要变动情况：一是根据各项政策性因素年中调整预算，相应增加基本支出，二是在预算执行中，根据政策提高遗属生活补贴、村“两委”干部基本报酬补贴；三是按照财政体制管理方案，跨年结算优质企业专项税收分成项目资金、非税收入体制结算返还项目资金等；四是财随事转的原则，增加从化大道工程(一期) 征地项目资金、城郊“粤菜师傅工作室”建设项目资金等；政府性基金预算财政拨款支出 9665.69 万元，比年初预算数增加 8184.76 万元，增长 552.7%；主要变动情况：一是根据财随事转的原则，由区各部门预算执行过程中下划的资金，包括：旧村改造实施基础数据调查费用、城郊街大夫田村敬老楼改造及配套设施项目、北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第二期房屋征收补偿资金等；二是结转以前年度暂付转支出项目，包括返还地租金、城郊街中小学校舍安全工程镇级承担资金、横江小学校园建设资

金、万花园示范基地预租地资金、田心“农家乐”项目资金等。

分功能科目看，

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024.33万元，占9.0%，主要用于住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴、通讯费、人员的工资福利支出；办公费、水电费、工会费、福利费、办公设备购置费等日常运行支出；

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）966.56万元，占4.3%，主要用于发放绩效工资、基本工资福利、日常办公运行等支出；

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2779.51万元，占12.4%，主要用于人员的工资福利支出、街道办的日常运行支出、民政配套生活补助、深化平安有序规范城市管理专项工作经费、农村平安有序综合治理资金、左村村发展集体经济和民生事业资金、深化平安有序规范城市管理专项行动道路（街、巷）标识牌制作安装费用等；

(4) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）3万元，占0.1%，主要用于基层队伍的日常办公开支。

(5) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）69.12万元，占0.3%，主要用于万花园工作开支、镇街纪检监察组织日常运行、村务监督委员会工作补贴、社区（居

委会) 党风廉政监察站工作运行经费。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 65.3 万元, 占 0.3%, 主要用于辖区范围内学校的基础设施建设、保障教育事业发展。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 601.88 万元, 占 2.7%, 主要用于退休人员工资、退休人员节日慰问、退休人员日常活动开支。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 100.94 万元, 占 0.5%, 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 84 万元, 占 0.4%, 主要用于发放离任村干部补贴。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 15.87 万元, 占 0.1%, 主要用于发放“三属”生活补贴、遗属生活补助。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 7.72 万元, 占 0.1%, 主要用于发放在乡伤残军人生活补助。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项) 108.33 万元, 占 0.5%, 主要用于发放在乡复退、五老、参战军人生活补助。

(13) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 16 万元, 占 0.1%, 主要用于发放义务兵优待金。

(14) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）14.83 万元，占 0.1%，主要用于发放代管退休、遗属生活补助。

(15) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）12.77 万元，占 0.1%，主要用于居家养老综合服务平台运营经费。

(16) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）76.99 万元，占 0.3%，主要用于发放五保户生活补助。

(17) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）66.36 万元，占 0.3%，主要用于村计生专干基本报酬补贴、村计生宣传员补贴。

(18) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）98.46 万元，占 0.4%，主要用于环境保护监督检查员队伍专职环保员工资福利、环境保护监督检查员队伍办公经费。

(19) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2030.23 万元，占 9.0%，主要用于居委会人员待遇补贴、城监协管员工资、村两委”干部基本报酬补贴、村干部绩效考核奖励、居委人员五险一金、村（社区）干部和村（居）民小组干部健康体检费、村民小组长工作补贴、聘用人员的工资福利支出、人居环境综合整治费用、社会维稳工作支出等。

(20) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3142.43 万元，占 14.0%，主要用于从

化大道工程(一期)征地项目的综合补偿支出、辖区内供电项目经费。

(21) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 27.44 万元,占 0.1%,主要用于“粤菜师傅”工作室建设。

(22) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 5546.3 万元,占 24.7%,主要用于北星路项目国有土地上房屋征收工作经费;北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第一、二期综合补偿款;以前年度转列支项目支出等。

(23) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 242.22 万元,占 1.1%,主要用于征收从化大道工程(一期)综合补偿支出。

(24) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项) 3215.1 万元,占 14.3%,主要用于农村人居环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目、西和村基础配套设施升级改造项目建设支出、从化城郊中心小学道路工程建设支出、以前年度暂付转列支项目等。

(25) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 640 万元,占 2.9%,主要用于城市更新基础数据调查费、全面改造项目片区策划方案编制费用、以前年度暂付转列

支项目等。

(26) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）71.71 万元，占 0.3%，主要用于巡河、宣传、防汛及汛期应急支出。

(27) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）75.43 万元，占 0.3%，主要用于安全生产专职监督检查员工资、安全生产专职监督检查员日常办公支出。

(28) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）41.04 万元，占 0.2%，主要用于安全生产专职监督检查员工资、购置城中村消防摩托车 2 辆。

(29) 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）64.16 万元，占 0.3%，主要用于“粤菜师傅工作室”项目的建设支出。

(30) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.56 万元，占 1.0%，主要用于在职人员的缴交住房公积金。

(31) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）22.06 万元，占 0.1%，主要用于城郊街大夫田村敬老楼改造及配套设施建设、养老服务机构运营经费。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12797.97 万元，占本年支出合计的 53.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3670.25 万元，增长 40.2%。主要原因：一是根据各项政策性因素，相应增加基本支出；二是在预算执行中，根据政策提高遗属生活补贴、村“两委”干部基本报酬补贴；三是财随事转的原则，增加环境保护监督检查员队伍人员工资及经费、从化大道工程(一期)征地项目补偿资金、“粤菜师傅工作室”项目建设等；四是以前年暂付转支出项目。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5842.51 万元，占 45.7%；

教育支出（类）65.3 万元，占 0.5%；

社会保障和就业支出（类）1039.34 万元，占 8.1%；

医疗卫生与计划生育支出（类）66.36 万元，占 0.5%；

节能环保支出（类）98.46 万元，占 0.8%；

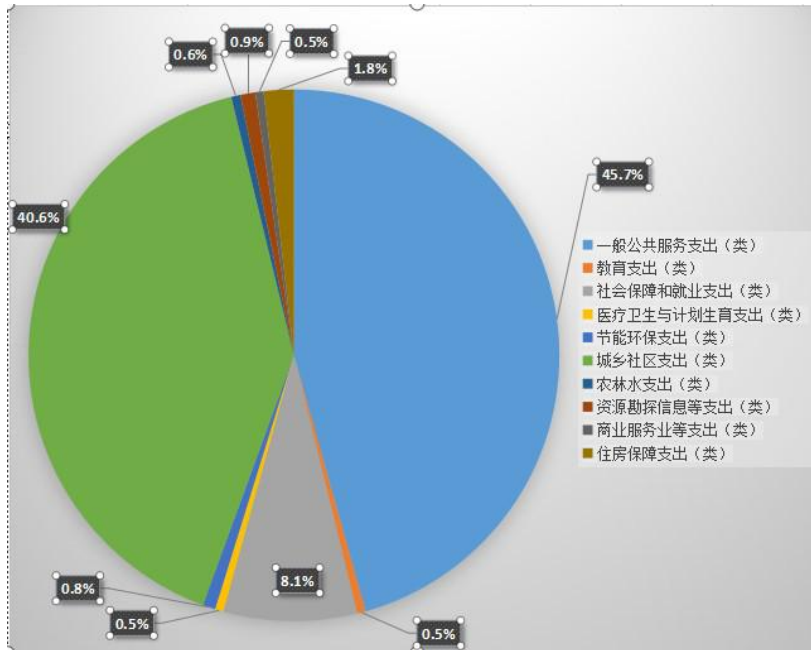
城乡社区支出（类）5200.1 万元，占 40.6%；

农林水支出（类）71.71 万元，占 0.6%；

资源勘探信息等支出（类）116.47 万元，占 0.9%；

商业服务业等支出（类）64.16 万元，占 0.5%；

住房保障支出（类）233.56 万元，占 1.8%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6570.1 万元，支出决算 12797.97 万元，完成年初预算的 194.8%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024.33 万元，完成年初预算的 144.4%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素，相应增加基本支出。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）966.56 万元，完成年初预算的 144.8%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素，相应增加基本支出。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2779.5万元，完成年初预算的130.1%。预决算产生差异的主要原因是增加左村村发展集体经济和民生事业资金、跨年结算优质企业专项税收分成、暂付转支出项目等。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）3万元，完成年初预算的100.0%。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）69.12万元，完成年初预算的163.4%。预决算产生差异的主要原因是增加万花园建设工作经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）65.3万元，完成年初预算的111.1%。预决算产生差异的主要原因是追加小学校园建设资金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）601.88万元，完成年初预算的177.8%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素，加大对离退休人员的管理服务和生活保障。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.94万元，完成年初预算的67.1%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，每月按实际人数缴交基本养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）84 万元，完成年初预算的 100.0%。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.87 万元，完成年初预算的 16.4%。预决算产生差异的主要原因是五保户补助分类科目调整。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）108.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）16 万元，完成年初预算的 100.0%。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）14.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）12.77 万元，完成年初预算的 85.1%。预决算产生差异的主要原因是居家养老综合服务点预留服务点管理人员经费。

（16）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）76.99 万元，完成年初预算的—%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是五保户补助分类科目调整。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其

他计划生育事务支出（项）66.36 万元，完成年初预算的 73.0%。预决算产生差异的主要原因是计生各项政策的调整，计生收费减少。

(18) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）98.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

(19) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2030.23 万元，完成年初预算的 233.9%。预决算产生差异的主要原因是年中村“两委”干部基本报酬补贴提标、村干部绩效考核奖励等。

(20) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3142.43 万元，完成年初预算的—%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据财随事转的原则，年中增加从化大道工程(一期)征地项目、区内供电项目资金。

(21) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）27.44 万元，完成年初预算的—%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据财随事转的原则，年中增加城郊街“粤菜师傅工作室”建设。

(22) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）71.71 万元，完成年初预算的 154.2%。预决算产生差异的主要原因是增加河长制工作经费。

(23) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）75.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

(24) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）41.04 万元，完成年初预算的 123.0%。预决算产生差异的主要原因是增加消防摩托车购置费。

(25) 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）64.16 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据财随事转的原则，增加“粤菜师傅工作室”项目建设经费。

(26) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）233.56 万元，占 108.3%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调整住房公积金缴存的基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5207.98 万元，其中人员经费 4784.14 万元，主要包括工资福利支出 4124.58 万元、对个人和家庭的补助 659.57 万元；公用经费 423.84 万元，包括商品和服务支出 393.97 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 0 元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 9665.69 万元。支出 9665.69 万元，与 2017 年度相比增加 2060.67 万元，增长 27.1%。主要原因：一是根据财随事转的原则，年中追加北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第二期房屋征收补偿资金、城市更新基础数据调查费、2017 年农村人居环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治资金；二是暂付转列支款（返还地租金、城郊田心“农家乐”四合院、购物点建设资金、横江小学校园建设、城郊街中小学校舍安全工程镇级承担资金、万花园示范基地预租地资金等）。其中基本支出 0 万元，项目支出 9665.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5546.3 万元，完成年初预算的 4952.1%，主要用于北星路项目国有土地上房屋征收工作经费，北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第一、二期综合补偿等。预决算产生差异的主要原因是年中增加北星路项目国有土地上房屋征收补偿相关前期工作经费、北星路项目城郊段 111 亩征地红线内第一、二期综合补偿资金、以前年度转列支项目（乔安楼 10KV 高压线电缆沟工程项目征地补偿费、

国有土地使用权出让金返还款、土地出让金收益分成等）。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）242.22万元，完成年初预算的—%（预算数基数为0，不可比）。主要用于从化大道工程（一期）征地综合补偿支出。预决算产生差异的主要原因是年中增加从化大道工程（一期）征地资金。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3215.1万元，完成年初预算的235.7%，主要用于农村人居环境综合整治和社会主义新农村建设试点工作整治项目、西和村基础设施升级改造项目建设支出、从化城郊中心小学道路工程建设支出等。预决算产生差异的主要原因：一是年中增加西和村基础设施升级改造项目建设、从化城郊中心小学道路工程建设，二是以前年度暂付转列支项目（“田心农家乐”建设资金、横江小学校园建设资金、万花园示范基地资金、西和风情小镇建设和村级各项基础设施建设资金等）。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）640万元，完成年初预算的—%（预算数基数为0，不可比）。主要用于城市更新基础数据调查费、改造项目片区策划方案编制费。预决算产生差异的主要原因：一是年中增加城市

更新前期费用；二是以前年度暂付转列支项目。

(5) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）22.06 万元，完成年初预算的 441.2%，主要用于养老服务机构运营支出、城郊街大夫田村敬老楼改造及配套设施项目建设。预决算产生差异的主要原因是年中增加城郊街大夫田村敬老楼改造及配套设施项目建设资金。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区城郊街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.95 万元，完成预算 84.5 万元的 39.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 32.4 万元，完成预算 66 万元的 49.1%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 18.5 万元的 3.0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 32.4 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.55 万元，占 1.7%。具体情况如下：

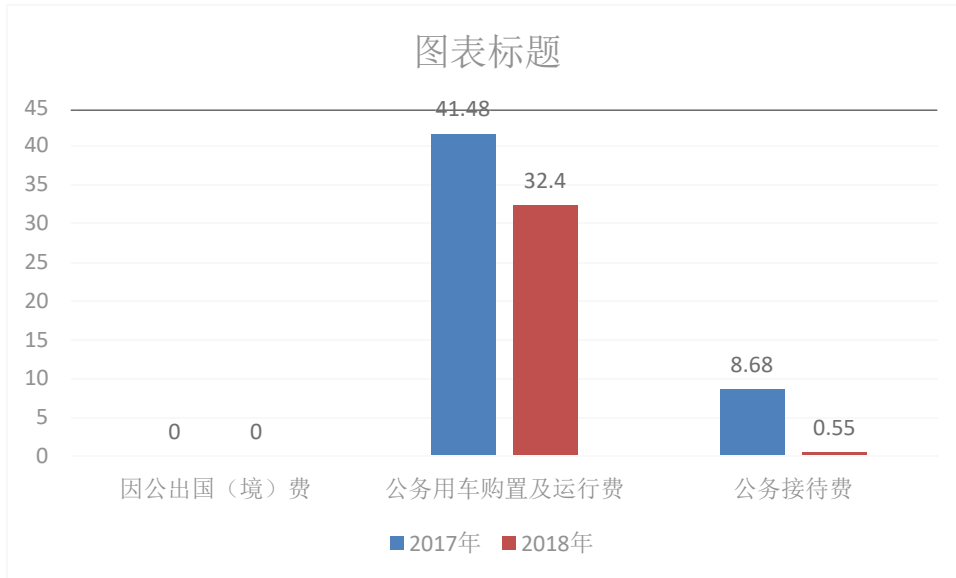
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.4 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 32.4 万元，2018 年本机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 9（其中区城管局下派车辆 3 辆，公务用车运行维护费由我街列支） 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，本部门及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 141 人，主要包括相关单位交流工作情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区城郊街道办事处部门 2018 年度会议费决算 1.72 万元，完成预算 7.9 万元的 21.8%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.48 万元，下降 66.92%。下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行中央、省市和区会议费管理的相关要求，控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

第一季度防范重特大生产安全事故工作会历时半天，参会人数 60 人，共支出 0.22 万元，占会议费 12.8%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，伙食费 0.22 万元。

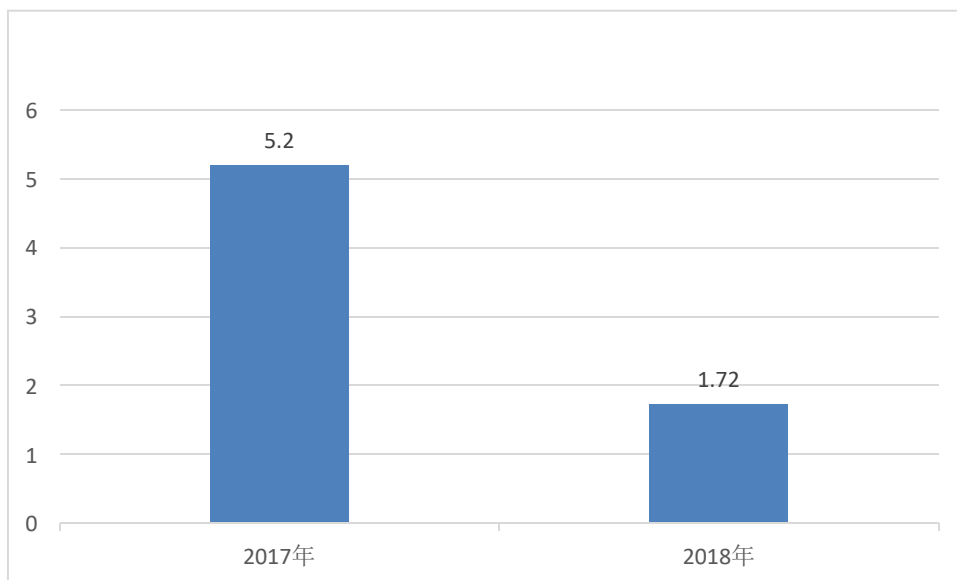
农产品质量安全监管工作会议、2019 年农建项目申报工作会议、清明期间防火工作会历时半天，参会人数 79 人，共支出

0.16 万元，占会议费 9.3%，其中：其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，伙食费 0.16 万元。

环保督察整改及“散乱污”场所整治工作会议历时半天，参会人数 36 人，共支出 0.14 万元，占会议费 8.1%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，伙食费 0.14 万元。

文化振兴之讲述从化故事系列讲座会议历时半天，参会人数 39 人，共支出 0.13 万元，占会议费 7.6%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，伙食费 0.13 万元。

2017 年度社会事务工作总结会议历时半天，参会人数 38 人，共支出 0.12 万元，占会议费 7.0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，伙食费 0.12 万元。



(附柱形图 (与上年对比))

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 423.84 万元，比预算数减少 5 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：严格执行中央“八项规定”要求，努力压缩机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2159.9 万元，其中：政府采购货物支出 283.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1875.97 万元。授予中小企业合同金额 2159.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10（账面为 10 辆，含已拍卖没核销及报废未处置 4 辆）辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆（含已拍卖没核销及报废未处置 4 辆），其他用车主要是主要是城监中队巡查用车、安全生产、环保执法巡逻检查。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 128.59 万元，纳入预算管理已缴国库 128.59 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。

其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.0% ， 包括无；专项收入 0 万元，占 0.0% ， 包括无；行政事业性收费收入 7.75 万元，占 6.0%，包括社会抚养费 7.75 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0% ； 国有资本经营收入 0 万元，占 0.0% ； 国有资源（资产）有偿使用收入 120.84 万元，占 94.0%，包括行政单位国有资产出租、出借收入 120.84 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，建立完善的项目绩效考评及追踪问效制度，从而在预算执行过程中对资金使用情况，项目的效益情况实行追踪问效，并在执行过程中，对发现的问题及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 41 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 39 项，公开覆盖率 100.0%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得规范化、科学化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

年中，组织对 200 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 4 项，监控覆盖率 100.0%，共涉及资金 2506 万元，占年初预算的 30.8%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 2306 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得规范化、科学化的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街道办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 59 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 15083.3 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 48 个，共 8669.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 11 个，共 6413.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街道按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展项目绩效自评，充分强化了立项依据的前期工作，完善了项目管理过程中的指标考核体系，及时改进和加强财政支出管理，有效地提高财政资金使用效果。其中，村民小组长工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村民小组长工作补贴项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 52.2 万元，执行数为 52.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是通过发放村民小组长工作补贴，调动村民小组干部的工作积极性；二是在推进乡村振兴、人居环境整治和各项中心工作中，村民小组干部发挥了不可缺失的作用。发现的主要问题及原因：村民小组干部大多外出打工，参与各项工作的热情不高。下一步改进措施健全保障机制，提高村民小组干部队伍工作热情。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我街道办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 居委人员待遇补贴（2018 年市补助）项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据《从化区民政局 从化区财政局关于调整社区居委专职工作人员福利待遇标准的通知》（从民〔2016〕4 号）文件要求，社区居委专职工作人员工资由广州、从化两级财政承担。

②项目资金情况。项目全年预算数为 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100.0%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。发放居委人员工资，有利于保障其基本生活，有利于建立一个稳定的干部队伍，提高工作积极性，更好地促进党和国家的各项方针政策的贯彻落实。

②项目绩效目标完成情况。通过按时发放居委人员工资，保障其基本生活，提高工作积极性，并完成各项工作任务，服务群众，令群众满意。

一是，数量指标，年初指标值：100.0%，指标值完成情况：居委人员工资全部发放完成；

二是，社会效益，年初指标值：95.0%，指标值完成情况：群众对服务的满意度达到年初设定标准。

(3) 存在问题。一是由于工作业务范围扩大，各项工作下

沉到基层，业务水平有待提高；二是人员经费低，队伍稳定性不够强。

(4) 相关建议。一是加强基层队伍的业务培训，提升业务知识水平，做到与时俱进；二是建议提高人员经费，保障队伍的稳定性和工作积极性。

2. 离任村干部补贴项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。关于印发《关于逐步提高全区村级部工作补贴和规范绩效考核管理的实施意见》的通知，每月对离任村干部发放补贴。

②项目资金情况。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100.0%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过发放离任村干部补贴，一定程度上保障离任村干部老年生活，进一步维护社会稳定。

②项目绩效目标完成情况。通过按时发放离任村干部补贴，保障了离任村干部老年生活，维护农村社会稳定。

一是，数量指标，年初指标值：100.0%，指标值完成情况：居委人员工资全部发放完成；

二是，社会效益，年初指标值：98.0%，指标值完成情况：离任村干部的满意度达到年初设定标准。

(3) 存在问题。离任村干部的补贴较低。

(4) 相关建议。适当增加补贴

(四) 重点项目绩效评价报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 22463.66 万元，其中一般公共预算支出 12797.97 万元。从评价情况来看，我街道办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	22463.66	部门整体预算完成率：	276.0%
	其中：一般公共预算支出	12797.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据区委、区政府的工作部署和要求，坚持全面从严治党，大力促进经济转型升级，积极实施乡村振兴战略。西和小镇、“一桥两路”征地等重点项目推进顺利，扶贫开发、社会综合治理、农村人居环境综合整治、违法建设治理、生态环境保护等重大工作成效显著，广大群众生产生活得到较好保障，城郊街经济社会发展水平全面提升。		1、扎实推进“三清理”“三拆除”“三整治”专项行动，重点推进沿河、道路沿线、城乡接合部、农贸市场综合整治，落实门前“三包”制度。 2、坚决遏制新增违法用地、违法建房，分类破解农村违法建设问题。 3、加快推进从化大道、北星路、东风村旧村改造等项目的征地拆迁和开工建设。 4、举办招聘会，推荐农村富余劳动力就业，及时为农民工解决在工作中、生活上的困难，将农村富余劳动力平稳有序地向非农产业和城镇转移。 5、全面发展社会事业，重点抓好就业、医疗、社会保障等工作。推进村级卫生站的建设，提高农村医疗卫生水平。科学安排和使用扶贫资金，加快扶贫建设项目的落地，切实做到“精准扶贫”。	

主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标 完成情况	任务(重要事项)涉及 实际支付财政 资金(万元)
深化平安有序规范城市管理专项工作	按要求开展入户大走访活动,全面采集核准我街实有人口、实有房屋、实有单位、实有设施以及实有房屋的“四标”(即标准作业图底图、标准建筑物编码、标准地址库、基础网格)等基础数据。	在全街开展以“走千家、访万户、暖民心”为主题的入户大走访活动,全面采集核准实有人口、实有房屋、实有单位、实有设施以及实有房屋的“四标”(即标准作业图底图、标准建筑物编码、标准地址库、基础网格)等基础数据,提升全街管理、服务基础数据准确性。	96.59
开展农村人居环境综合整治	提升城郊街各村环境卫生水平、美化村容村貌,创建宜居生态环境。	对城郊街辖区内 24 条行政村及街人线等道路环境保洁,提升各村环境卫生;对旺城红绿灯口至明珠工业园绿灯路口 S355 线环境综合整治提升(城郊街段)进行人居环境综合整治和进一步推进核心区建设发展,美化村容村貌;对万花园核心区进行人居环境综合整治和进一步推进核心区建设发展,美化村容村貌。	979.68

(一) 2018 年度广东省广州市从化区城郊街道办事处工作完成情况及完成工作成效。

1. 坚持协调发展,经济态势平稳有进。

2018 年,城郊街实现工业总产值 21.78 亿元,农业总产值 7.31 亿元,零售业销售额 11.94 亿元,批发业销售额 15.5 亿元,住宿餐饮业营业额 2.36 亿元,固定资产投资 11.5 亿元,服务业收入 21688 万元。街全年公共财政预算收入 9885 万元,增幅为 5.6% (未含明珠工业园)。全街经济发展总体平稳,营商环境进一步完善,财税实现增收。

2. 促进农村农业发展,推动乡村振兴走在前列

① 西和小镇特色发展，建设成果丰硕。小镇花卉产业日益壮大，落户企业共有 38 家，形成陶艺培训体验、主题民宿、休闲咖啡馆、露营亲子、特色农家乐等“一条龙”服务乡村旅游产业链。9 月份全省首个粤菜师傅工作室在西和正式揭牌，补齐小镇发展留不住“游人”的短板。深入挖掘和运用本地优秀传统文化资源，建成西和村村史馆、乡贤馆、家风馆。民居外立面整饰、游客服务中心、生态停车场、母婴室等基础配套设施陆续建成。拓展花卉文化内涵，与廖一穆工作室合作创作“花神绘—2018 晋美西和文创产业+”花神绘系列组画。创作歌曲《和美西和》，唱响“西和”主旋律。2017 年底“广州和营天下休闲农场”研学旅项目签约建设，项目于 2018 年 12 月建成试运营。

② 农村、农业快速发展，基础设施进一步完善。全街 24 条村的道路、桥梁、路灯、厕所、生活垃圾处理等基础设施建设项目全面开展。按照“一村一品、一乡一业”建设总规划，抓好特色经济作物种植。

③ 扎实开展综合整治，农村人居环境持续改善。街道专门成立工作领导小组，建立健全工作机制，在 10 月初制定实施农村人居环境综合整治“专项行动方案”和“考核方案”，持续开展专项巡查和交叉考核。

④ 群策群力，按时完成拆违任务。提高政治站位，成立专门工作领导小组，制定实施《从化区城郊街 2018 年违法建设治理挂图作战“攻坚战”专项行动工作方案》，将任务分解到部门、村，将责任落实到个人，层层落实责任、传导压力。通过全街之力，在 11 月 13 日全面完成 2018 年度拆违任务数。

3. 保平安促民生，增强群众幸福获得感。全面开展扫黑除恶专项斗争，坚决摘掉“重点整治”帽子。利用微信、宣传栏、横幅及派发宣传手册等方式，全面发动专项斗争，营造良好的社会氛围。紧盯突出治安问题、治安乱点，重点打击赌博、“两抢一盗”等侵财性犯罪，全面了解和掌控存在的问题，做到“底数清、情况明”。

4. 贯彻落实环境保护工作，筑牢绿色屏障。严格落实河长制和巡河制，辖区内 17 条河流全部落实责任人，坚持巡查制度，发现问题立马上报整改；全街农村生活污水治理实现全覆盖；全力开展大气污染防治工作，督促责令整改完成辖区内 12 个施工工地的大气污染防治检查；“六乱”整治成效显著，共对辖区内 70 家“散乱污”场所的整治，整治率达 100.0%。

5. 严抓整规打假，严防死守生产安全。严抓整规、打假和食品安全工作，全年出动 2000 多人次开展打击假冒伪劣商品专项行动和整治无证照生产经营场所专项行动；定期召开防范重特大生产安全事故工作会议和有关专题会议，部署各类安全专项检查工作。

6. 农村扶贫工作成效显著，社会保障得到加强。严管扶贫资金的使用，截止 2018 年底，全街 36 个村级扶贫项目中，已有 32 个竣工投入使用，切实做到“精准扶贫、精准脱贫”。增强对退伍军人的服务，全年发放退伍军人优抚慰问 82.4 万元和一次性补助金 180.3 万元，发放优抚对象定补金 304 万元。安排 155 名参战退伍人员上岗工作。全面完成 2019 年城乡居民医疗保险征缴参保任务，完成征缴参保总人数为 4.68 多万人，其中

民政资助人 2311 人，参保率为 99.6%。困难人群的社会保障水平进一步提高，发放低保金 580.4 万元、残疾人两项补助金 487 万元、重大疾病救济金约 67.1 万元。全街 24 条行政村的老年人活动站点全部投入使用，发放五保金 139.4 万元、长寿金 224.4 万元。城郊街家庭综合服务中心建成投入使用，并围绕居家养老服务开展了大配餐、老年人照顾需求等级评估、星光养老之家等保障老人权益的工作。促进城乡居民就业，举办“春风行动”招聘会，提供招聘岗位 2432 个。

7. 上下联动，推进教育事业基础设施建设。争取上级教育部门的支持，共投入 1.3 亿元用于中小学的基础设施和教学设施建设。其中，明珠小学扩建项目建成投入使用；希贤小学校园、黄场小学改建项目、中心小学运动场建设项目进入施工阶段；塘下幼儿园建设项目已确定中标单位。同时，街道投入约 99 万元用于支持辖区内包括麻村小学、中心小学、中心小学附属幼儿园等设施项目的建设，为创建省教育现代化先进区提供坚实保障。

8. 提前谋划，旧村改造和城市更新工作有序推进。截至 12 月底，横江片区微改造项目已完成立项，进入设计阶段；向阳大道老旧小区项目进入施工阶段，工程进度达到 80.0%；旺城大道、新城中路和新城西路沿线老旧小区微改造项目进行施工单位招标。全力推进东风村和向阳村的旧村改造工作已完成基础数据调查结果公示和片区策划方案，项目已进入招商阶段，为东风旧村改造的全面推进打下坚实基础。

9. 攻坚克难，全力推进“一桥两路”项目完成。

“一桥两路”项目对于从化和城郊未来的发展至关重要，全

街投入了大量人力、物力和心力。2018 年以来，不断加强东风、北星、向阳村的党组织建设，配强征拆工作人员力量。全体班子成员及征地干部入村、入户到村民家中宣扬“一桥两路”建设的重大意义，做好政策解读，做群众思想工作。项目截至 12 月底已经取得阶段性重大成果，从化大道集体土地已征收 290 多亩、占征收任务数 92.5%，集体房屋已征拆 5.8 万平方米、占征收任务数 97.3%。

10. 坚持和维护党的核心领导地位，全面推进党的各项建设。

① 坚持贯彻党的政治建设核心要求，各级党组织建设质量不断提高。深入开展农村基层党建固本强基和党支部标准化建设行动，各党支部严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度。按照“党务政务服务”三位一体服务模式，将原街政务服务中心升级为党群服务中心；将北星社区、光辉村、塘下村、城康村、向阳村的公共服务站升级党群服务站；社区党组织牵头建立了镇北、关围、旺城西等社区居民议事会；在西和小镇建成新时代文明实践所和城郊街党校，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

② 坚持严管、严治，发挥党员干部的先进性。严肃整治软弱涣散党组织；注重发挥“头雁”作用，新选派 5 名优秀中层干部到村（居）党支部挂任第一书记；开展党员队伍先锋模范工作，发挥党员干部的决胜作用；组建铁骑东风队、铁骑向阳队、铁骑明珠队和铁骑西和队 4 支先锋队。在东风村开展“党建引领+“一桥两路”项目攻城拔寨”，在西和村开“党建引领+美丽小镇建设”，在城康村开展“党建引领+三农建设”等行动。

③ 坚持优选、优用，提升干部素质和执行力。坚持党管

干部原则，营造风清气正的选人用人氛围。紧扣高素质、专业化，选派一批对党忠诚，敢于担当的干部到重点项目、重点岗位上。坚持用制度管人管事，提升干部执行力。探索建立干部职工管理和绩效考核、合同制工作人员分级管理、村（居）工作人员绩效考核等制度机制。

11. 落实全面从严治党要求，全面营造干事创业浓厚氛围

(1) 严格落实全面从严治党责任，深入开展纪律教育。发现党员干部有苗头性、倾向性问题及时开展谈话提醒，压实党风廉政建设主体责任。以纪律教育学习月活动、新提拔或岗位调整干部廉洁谈话、谈话提醒、诫勉谈话等为抓手，加强党员干部讲政治、强党性、严纪律守规矩，党员干部监督管理不断加强。

(2) 以案治本，持之以恒正风肃纪。坚持“暗访、曝光、查处、问责”四位一体的工作模式，街纪工委继续委托第三方不定期对各部门、村居和全体干部职工开展专项检查或暗访，排查违反中央八项规定、“四风”问题和廉洁从政规定等问题，并利用“曝光台”对发现的问题进行曝光。

（二）本部门 2018 年度未完成的工作情况

2018 年我街顺利完成年度工作计划，取得较满意成绩。今后我街要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，真落实中央、省、市、区决策部署，不忘初心、牢记使命，持续保障和改善人民生活，加强和创新社会治理，全力促进我街平衡充分发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为从化建设幸福美丽生态之城作出贡献。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。